

4-0501272

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員 鄒文軒  機關長官 蔡來淑



臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

目 錄

中華民國 106 年 6 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	74,760,372	4,711,953	4,224,923	487,030	11.53	40,447,330	39,886,439	560,891	1.41
勞務收入	43	10,000		8,500	-8,500	-100.00	1,500	10,000	-8,500	-85.00
服務收入	431	10,000		8,500	-8,500	-100.00	1,500	10,000	-8,500	-85.00
財產收入	45	37,563		17,563	-17,563	-100.00	16,040	17,563	-1,523	-8.67
財產處分收入	451	35,563		15,563	-15,563	-100.00	2,040	15,563	-13,523	-86.89
其他財產收入	45Y	2,000		2,000	-2,000	-100.00	14,000	2,000	12,000	600.00
政府撥入收入	46	74,535,730	4,709,712	4,142,860	566,852	13.68	40,423,442	39,802,580	620,862	1.56
公庫撥款收入	462	74,535,730	4,142,860	4,142,860			39,844,201	39,802,580	41,621	0.10
政府其他撥入收入	46Y		566,852		566,852		579,241		579,241	
其他收入	4Y	177,079	2,241	56,000	-53,759	-96.00	6,348	56,296	-49,948	-88.72
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	158,337	2,241	56,000	-53,759	-96.00	6,348	56,296	-49,948	-88.72
基金用途	5	77,272,161	4,128,350	4,224,923	-96,573	-2.29	40,910,329	42,398,228	-1,487,899	-3.51
國民教育計畫	53	51,244,724	3,001,471	3,122,788	-121,317	-3.88	28,238,559	28,986,023	-747,464	-2.58
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	1,055,622	1,102,135	-46,513	-4.22	9,892,118	10,286,705	-394,587	-3.84
建築及設備計畫	5M	8,341,792	71,257		71,257		2,779,652	3,125,500	-345,848	-11.07
購置固定資產		8,305,792	71,257		71,257		2,779,652	3,125,500	-345,848	-11.07
其他		36,000								
本期騰餘(短絀一)	6	-2,511,789	583,603		583,603		-462,999	-2,511,789	2,048,790	-81.57
期初基金餘額	71	3,988,325					12,682,877	3,988,325	8,694,552	218.00
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,476,536					12,219,878	1,476,536	10,743,342	727.60

*本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：1. 服務收入：教師考試報名人數低於預期所致。2. 財產處分收入：係財產拍賣金額低於預期所致。3. 其他財產收入：係場地出租金額高於預期所致。4. 政府其他撥入收入：係教育部補助105(1)普通班、特教班教師超鐘點經費等所致。5. 雜項收入：係午餐違約罰款較預期低所致。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學

平衡表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,907,932,432	100.00	負債	2	1,895,712,554	99.36
流動資產	11	15,465,863	0.81	流動負債	21	2,028,113	0.11
現金	111	15,365,863	0.81	應付款項	212	2,028,113	0.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,028,113	0.11
銀行存款	1112	15,285,863	0.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,501,342	0.60	其他負債	22	1,893,684,441	99.25
銀行存款-保管款	1112-2	3,365,349	0.18	什項負債	221	1,893,684,441	99.25
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	352,926	0.02	存入保證金	2211	1,826,608	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	66,246	0.00	應付退休及離職金	2213	1,691,947	0.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	99.07
預付款項	115	100,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.01	基金餘額	3	12,219,878	0.64
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,230,483	0.12	基金餘額	31	12,219,878	0.64
				基金餘額	311	12,219,878	0.64
				累積餘額	3111	12,682,877	0.66
				本期短絀	3113	-462,999	-0.02

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學

平衡表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	2,230,483	0.12	合計：		1,907,932,432	
退休及離職準備金	1241	1,691,947	0.09				
其他準備金	124Y	538,536	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	538,536	0.03				
其他資產	13	1,890,236,086	99.07				
什項資產	131	1,890,236,086	99.07				
暫付及待結轉帳項	1315	70,200	0.00				
代管資產	1316	1,890,165,886	99.07				
代管資產-土地	1316-1	1,885,209,300	98.81				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.26				
合計：		1,907,932,432					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				3,001,471	3,122,788	-3.88
		累計數				28,238,559	28,986,023	-2.58
合 計		本月數				3,001,471	3,122,788	-3.88
		累計數				28,238,559	28,986,023	-2.58

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	15,108,991	2,959,794	459,720	17,609,065		259,659
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	518,752			518,752		
房屋及建築						
機械及設備	9,355,317	2,666,009	338,562	11,682,764	教育局撥入網路交換器1台\$10,900元、教育部補助款購置個人電腦5台\$21225元、印表機2台\$25377元。	167,779
交通及運輸設備	684,960		31,624	653,336		
什項設備	4,427,457	293,785	89,534	4,631,708	補列100年度受贈飲水機4台\$22970。	91,880
購建中固定資產						
電腦軟體	122,505			122,505	電腦軟體不列入財產管理系，另依規定管理。	
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,839,900			2,839,900	2,839,900	2,498,230		2,498,230	88	-341,670	-12		
機械及設備		2,839,900			2,839,900	2,839,900	2,498,230		2,498,230	88	-341,670	-12		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		37,800			37,800									
交通及運輸設備		37,800			37,800									
購建中固定資產														
什項設備		471,400			471,400	285,600	201,905		201,905	71	-83,695	-29		
什項設備		471,400			471,400	285,600	201,905		201,905	71	-83,695	-29	冷氣機採購擬待工程一併於8月 裝設。	
購建中固定資產														
總計		3,349,100			3,349,100	3,125,500	2,700,135		2,700,135	86	-425,365	-14		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原因	改進 措施	
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	4,956,692		4,956,692		79,517		79,517			79,517			
581 遞延修繕房屋建築費	4,956,692		4,956,692		5,575		5,575			5,575			
582 其他遞延支出					73,942		73,942			73,942			
總 計	4,992,692		4,992,692		79,517	0.00	79,517			79,517	0.00		

依照工程進度實際支用工資費。
依照工程進度實際支用工資費。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
 銀行存款-市庫存款調節表
 中華民國106年6月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
11,501,342	12,039,878	-538,536	差異數53萬8,536元係其他準備金。

出納:

出納長 侯秋梅

業務主管:

業務主管 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
 銀行存款-保管款調節表
 中華民國106年6月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,365,349	3,365,349	0	

出納: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 柯景煌

主辦會計人員: 會計室主任 鄒文軒

機關長官: 臺北市立北政國民中學 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	11,501,342	11,501,342	
	銀行存款-保管款	3,365,349	3,365,349	
	銀行存款-代繳費款專戶	352,926	352,926	
	銀行存款-教育儲蓄戶	66,246	66,246	
	零用及週轉金		80,000	
	53121002-一般教學 32Y 其他	80,000		
	預付費用		100,000	
	53121002-一般教學 212 工作場所電費	100,000		
	退休及離職準備金		1,691,947	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,033,838		
	ED0002 郭士彰離職儲金	384,933		
	ED0004 葉子綢離職儲金	273,176		
	其他準備金-其他		538,536	
	GD0001 應付代收款餘額繳庫轉入其他準備金	417,656		
	GD0002 黃世守先生捐款	41,960		
	GD0003 其他捐款	68,920		
	GD0004 桂友生先生捐款	10,000		
	暫付及待結轉帳項		70,200	
	AA0003 素養導向的專題探究	42,000		
	CH6214 讀報教育	22,440		
	JA0002 輔導團輔導員代課鐘點費	5,760		
	代管資產-土地	1,885,209,300	1,885,209,300	
	代管資產-房屋及建築設備	4,956,586	4,956,586	
	應付代收款		2,028,113	
	AA0001 教學輔導教師經費	10,000		
	CB0002 資優特殊教育校本方案經費	7,000		
	CB6414 106教學卓越獎受推薦團隊	11,502		
	CB6751 SH150推廣篇活力學生計畫	250,900		
	CF6710 小田園教育	71,285		
	JA0004 補救教學	30,270		
	JA0005 共聘教師經費	34,540		
	JA0006 國中生涯發展教育	9,610		
	JA0007 教師專業發展評鑑	38,763		
	JA0008 前導學校	45,352		
	JA6310 12年國教精進教學群組經費	143,280		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0006 冷氣使用費	12,510		
	KD0009 學生午餐費	443,160		
	KD0012 畢業紀念冊費	69,040		
	KD0014 課業輔導費	83,771		
	KD0015 寒假課業輔導費	5,170		
	KD0019 社團活動費	176,052		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	5,440		
	KD0031 資源回收款	4,779		
	KD0032 簡訊服務費	1,856		
	KD0034 獎助學金	10,000		
	KD0038 代繳費款-勞保費	47,973		
	KD0039 代繳費款-健保費	211,733		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	93,220		
	KD0048 技藝教育經費	4,599		
	KD0050 優質學校獎金	94,719		
	KD0052 生命教育體驗活動經費(明德國中撥入)	4,500		
	KD0055 教學卓越獎金	31,125		
	KD0058 報名作業費	1,980		
	KD0062 特教新生入學準備班	7,270		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	66,246		
	KD0101 圖書捐款	468		
	存入保證金		1,826,608	
	QD0105 105屋頂暨西側廁所工程結構物保固金(110.10.5)-童心園營造工程有限公司	67,200		
	QD0106 105屋頂暨西側廁所工程非結構物保固金(107.10.5)童心園營造工程有限公司	52,800		
	QD0117 102年度校舍門窗1暨辦公室2整修工程履保固金(至107.10.2止)-央譽	90,000		
	QD0120 103東樓1暨東樓西樓中棟補強工程結構物保固金(108.9.11)-漢鋒營造	22,800		
	QD0121 104校舍屋頂(第1期)暨專科教室工程非結構物保固金(106.10.7-秉瑞營造	30,000		
	QD0122 104校舍屋頂(第1期)暨專科教室工程結構物保固金(109.10.7)-秉瑞營造	90,000		
	QD0123 104安全護欄及地坪整修工程保固金(106.10.7)-秉瑞營造有限公司	12,000		
	QD0202 106學年9年級校外教學參觀活動履保金-遠流國際旅行社有限公司	50,000		
	QD0203 106學年8年級校外教學參觀活動履保金-遠流國際旅行社有限公司	25,000		
	QD0204 106學年學生運動服履約保證金-貫仲興業有限公司	30,000		
	QD0205 106年度校園運動場跑道整修工程履約保證金-吉寬營造有限公司	546,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0206 106年度純強樓屋頂防漏及中庭花園 整修工程履約保證金-吉寬營造有限公司	160,000		
	QD0207 106年度亮點計畫赴大陸交流參訪計 畫履約保證金-國裕旅行社股份有限公司	20,000		
	QD0209 106年度東側廁所整修工程履約保證 金-創宇土木包工業有限公司	200,000		
	QD0240 106年度校園機械及人力保全履約保 證金106.12.31-穴吹東海保全	25,000		
	QD0247 105學年度第一餐盒股份有限公司午 餐採購案履約保證金(106.7.31)	180,000		
	QD0248 105學年度宮保王食品有限公司午餐 採購案履約保證金(106.7.31)	180,000		
	QD0249 106年度工友勞務外包履約保證 金106.12.31-承洋物業有限公司	43,108		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,700		
	應付退休及離職金		1,691,947	
	應付代管資產		1,890,165,886	
		1,890,165,886		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/06/30

支用機關代號：05272

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:45:47

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05272	2700			(上期餘額)	12,737,635	35,727,530	37,008,890	11,456,275
			臺北市地方教育發展基金							
			0602			7011826100		113 ✓		
			0603			7011952800		7,128		
			0603			7011952900		4,142,860 ✓		
			0605		A00125	0010423200			39,584	
			0605		A00125	0010423201			16,000	
			0605		A00125	0010423202			2,000	
			0605		A00128	0010423400			42,000	
			0606			7012197400		950 ✓		
			0607			7012333600		113 ✓		
			0609		A00129	0010819400			40,312	
			0609		A00129	0010819401			29,039	
			0609		A00129	0010819402			37,975	
			0609		A00131	0010819800			31,908	
			0612		A00132	0011018700			74,370	
			0612		A00132	0011018701			20,665	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05272

支用機關名稱： 北政國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年06月01日至 106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:45:47

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0615	A00134	0011259300			11,072	
				0615	A00134	0011259301			11,535	
				0615	A00134	0011259302			6,592	
				0615	A00136	0011259500			26,000	
				0615	A00136	0011259501			10,088	
				0616		7013179100		113 ✓		
				0621	A00139	0011606000			71,884	
				0621	A00146	0011606300			37,600	
				0621	A00146	0011606301			42,361	
				0621	E00002	6000572900			-4,170	
				0621	E00003	6000573000			-11,626	
				0622	A00147	0011690500			468,532	
				0622		7013682300		113 ✓		
				0627	A00148	0011994000			42,200	
				0627	A00148	0011994001			7,863	
				0627	A00150	0011994200			40,248	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05272

支用機關名稱：北政國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:45:47

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0627	A00150	0011994201			4,416	
				0627	A00150	0011994202			6,739	
				0627		7014068000		500 ✓		
				0627		7014068100		339 ✓		
				0629	A00143	0012207600			162,683	
				0629	A00143	0012207601			66,902	
				0629	A00142	0012226600			1,769,531	
				0629	A00142	0012226601			707,858	
				0629	A00141	0012238800			166,449	
				0629	A00141	0012238801			84,962	
				0629	A00153	0012422000			64,778	
				0630		7014471100		499,680 ✓		
				0630		7014624100		60,044 ✓		
						*	12,737,635	40,439,483	41,137,240	12,039,878

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/06/30

支用機關代號：05272

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:48:48

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05272	1900	(上期餘額)			1,765,136	4,873,184	3,036,722	3,601,598
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0602		7011826000		✓ 500 ✓		
				0605	A00126	0010423100			57,570	
				0605	A00126	0010423101			230,000	
				0605	A00127	0010423500			322,860	
				0607		7012333500		✓ 880 ✓		
				0608		7012446700		2,880 ✓		
				0608		7012446800		2,000 ✓		
				0608		7012446900		✓ 600 ✓		
				0609	A00130	0010819200			148,955	
				0612	A00133	0011018800			73,956	
				0612		7012691600		90,000 ✓		
				0612		7012691700		12,750 ✓		
				0614		7012963100		20,000 ✓		
				0614		7012963200		2,300 ✓		
				0615	A00135	0011259400			13,070	
				0615	A00137	0011259600			25,560	
				0615	A00138	0011259700			15,796	
				0616		7013178900		1,430 ✓		
				0616		7013179000		470 ✓		
				0621	A00140	0011606100			94,934	
				0621	A00144	0011606200			3,875	
				0621	A00145	0011607100			172,079	
				0621		7013540500		64,526		
				0622		7013681900		250,900 CB		
				0622		7013682000		✓ 1,468 ✓		
				0622		7013682100		500 ✓		
				0622		7013682200		✓ 330,961 ✓		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/06/30

支用機關代號：05272

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:48:48

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0623		7013798000		7,270 /		
				0627	A00149	0011994100			1,100	
				0627	A00151	0011994300			9,629	
				0627		7014067700		540 /		
				0627		7014067800		80,000 /		
				0627		7014067900		100,000 /		
				0629	A00152	0012421700			216,840	
				0630		7014470900		100,000 /		
				0630		7014471000		80,000 /		
					*		1,765,136	6,023,159	4,422,946	3,365,349

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981505272015

帳戶名稱：臺北市立北政國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05272

期間：106年06月份

機關名稱：臺北市立北政國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
106/06/29	11:07:15	1(轉收)		94,565	94,565	
106/06/29	11:07:15	1(轉收)		175,623	270,188	
106/06/30	14:01:46	2(轉支)	270,188		0	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527213	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/02	10:34:26	轉支	117,836.00		0.00	05272
106/06/29	11:10:09	匯入款		71,145.00	71,145.00	北政國中北市
106/06/29	11:10:10	匯入款		34,445.00	105,590.00	北政國中北市
106/06/30	10:46:48	存現		9,830.00	115,420.00	北政國中
106/06/30	10:47:26	轉支	115,420.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527211	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/21	10:59:58	匯入款		735.00	140,453.00	北政國中北市
106/06/21	10:59:59	匯入款		2,976.00	143,429.00	北政國中北市
106/06/29	11:10:09	匯入款		68,304.00	211,733.00	北政國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527212	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/09	11:13:33	匯入款		1,143.00	33,310.00	北政國中北市
106/06/21	10:59:58	匯入款		365.00	33,675.00	北政國中北市
106/06/21	10:59:58	匯入款		1,764.00	35,439.00	北政國中北市
106/06/29	11:10:10	匯入款		12,534.00	47,973.00	北政國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527214	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

最後實務日:1060531餘額 0.00

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527201	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/05	11:03:15	匯入款		5,814.00	94,614.00	北政國中北市
106/06/09	11:13:33	匯入款		5,386.00	100,000.00	北政國中北市
106/06/16	01:49:59	電費	51,388.00		48,612.00	01846425100
106/06/16	01:49:59	電費	1,196.00		47,416.00	01846434101
106/06/16	01:49:59	電費	1,304.00		46,112.00	01846434203
106/06/26	01:03:58	電信費	1,040.00		45,072.00	0606G16711
106/06/26	01:03:58	電信費	5,740.00		39,332.00	06062993651
106/06/30	10:45:42	匯入款		53,888.00	93,220.00	北政國中北市

會計室

台北富邦公庫處

110 台北市信義區市府路1號地下1樓檔

號:

106/030301.01

保存年限:

3年

收

臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶

116 台北市文山區指南路三段2巷14號

(194)

台北富邦銀行支

帳 號: 210131164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/06					6624300	
106/06/21		利息合計	000	300 300	6624600	
<p>存款會計帳相符。 0705/19</p> <p>台北富邦銀行 蔡來淑 0705/19</p>						
<p>臺北市立北政國民中學 中華民國106年7月12日 OZAA 10638486900 限辦日期 106年7月12日</p>						

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

116
台北市文山區
指南路3段2巷14號

平信

女士 收
先生
寶號

臺北市立北政國民中學

三三

07****91 中華民國 106 年 7 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	NT\$	截至民國 一 零 六 年 六 月 三 十 日 止
	註	0.00 新臺幣 零元整	

此致

臺北市立北政國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



中 華 郵 政

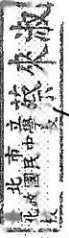
敬啟

臺北市立北政國民中學
中華民國 106 年 7 月 3 日
OZAA 1063049305030
限辦日期 106 年 7 月 14 日

臺北富邦銀行 106 年 06 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 05272 市立北政國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:		052721900002	特種基金保管款		
上期餘額					
106/06/01	存現	0.00	500.00	4,873,184.00	
106/06/06	存現	0.00	880.00	4,873,684.00	
106/06/07	存現	0.00	600.00	4,874,564.00	
106/06/09	存現	0.00	2,880.00	4,875,164.00	
106/06/09	進人款	0.00	2,000.00	4,878,044.00	
106/06/09	進人款	0.00	90,000.00	4,880,044.00	
106/06/13	進人款	0.00	12,750.00	4,970,044.00	
106/06/13	存現	0.00	20,000.00	4,982,794.00	
106/06/15	存現	0.00	2,300.00	5,002,794.00	
106/06/15	存現	0.00	470.00	5,005,094.00	
106/06/20	存現	0.00	1,430.00	5,005,564.00	
106/06/21	進人款	0.00	64,526.00	5,006,994.00	
106/06/22	存現	0.00	500.00	5,071,520.00	
106/06/22	存現	0.00	1,468.00	5,072,020.00	
106/06/26	進人款	0.00	250,900.00	5,073,488.00	
106/06/29	進人款	0.00	330,961.00	5,324,388.00	
106/06/29	存現	0.00	7,270.00	5,655,349.00	
106/06/29	存現	0.00	100,000.00	5,662,619.00	
106/06/29	存現	0.00	80,000.00	5,762,619.00	
106/06/29	存現	0.00	540.00	5,842,619.00	
106/06/29	存現	0.00	100,000.00	5,843,159.00	
106/06/29	存現	0.00	80,000.00	5,943,159.00	
106/06/30	存現	0.00		6,023,159.00	
科目代號及名稱:		052722700004	臺北市地方教育發展基金		
上期餘額					
106/06/01	存現	0.00	113.00	35,727,530.00	
106/06/02	轉收	0.00	4,142,860.00	35,727,643.00	
106/06/02	轉收	0.00	7,128.00	39,870,503.00	
106/06/05	進人款	0.00	950.00	39,877,631.00	
106/06/06	存現	0.00	113.00	39,878,581.00	營業部
106/06/15	存現	0.00	113.00	39,878,694.00	公庫處
106/06/21	存現	0.00	113.00	39,878,807.00	
106/06/26	存現	0.00	113.00	39,878,920.00	
106/06/26	進人款	0.00	339.00	39,879,259.00	
106/06/29	轉收	0.00	500.00	39,879,759.00	營業部
106/06/30	轉收	0.00	499,680.00	40,379,439.00	公庫處
106/06/30	轉收	0.00	60,044.00	40,439,483.00	

頭會計帳相符。 0



0705/1700

臺北市立北政國民中學
中華民國 106 年 7 月 4 日
OZA 10630486100
限辦日期 106 年 7 月 12 日

離(退)職儲金總戶對帳單

106年 06月 01日至 106年 06月 30日

頁次： 1

戶名：北政國中

局號：000271

帳號：939002

本期利息： 3,300.00

截至106年 06月 30日止之結存： 658,109.00

分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
000271	930002	郭士彰	20170621			1,944.00	380,864.00
000271	930002	郭士彰	20170630	4,069.00			384,933.00
000271	930007	葉子絹	20170621			1,356.00	269,107.00
000271	930007	葉子絹	20170630	4,069.00			273,176.00
合計				8,138.00		3,300.00	

中華民國106年06月22日
 臺北市政府106年06月22日
 臺北市立北政國中
 中華民國106年06月22日
 OZAA
 限辦日期106年

號：
 檔 保存年限：

本檔案保留一年

1. 本表一式二份，立帳局及儲戶各乙份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之登帳帳卡核對結存金額是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於相關總戶帳帳卡之存款欄，並於提款欄加註 年上(下)期利息。
4. 戶名前出現「米」字號，表示該帳號已終止，各局應以「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易輸入作業代號「2終止」選項，以刪除建檔資料。

中華郵政公司 資訊處 印製

會計室

臺北市立北政國民中學
 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 106 年 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止

製表日期：106 年 6 月 30 日

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
土 地	公務用	筆	1	40,119,300	0	0	0	1	40,119,300
		公頃	0.105300		0		0		
	公共用	筆							
		公頃							
土地改良物	公務用	個							
	公共用	個							
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟							
		平方公尺							
	宿 舍	棟							
		平方公尺							
	其他	公務用	個						
		公共用	個						
總 值			1	40,119,300	0			1	40,119,300

製表  覆核

主辦財產管理人員

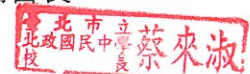
主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：02-29393651#56







說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年06月27日

中華民國 106 年度 (106年06月01日 起 至 106年06月30日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,845,090,000.00	0.00	0.00	1,845,090,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	4,956,586.00	0.00	0.00	4,956,586.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	1,850,046,586.00	0.00	0.00	1,850,046,586.00

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年06月27日

中華民國 106 年度 (106年06月01日 起 至 106年06月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	518,752.00	0.00	0.00	518,752.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	11,525,885.00	156,879.00	0.00	11,682,764.00
四. 交通及運輸設備	653,336.00	0.00	0.00	653,336.00
五. 什項設備	4,631,708.00	0.00	0.00	4,631,708.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	17,329,681.00	156,879.00	0.00	17,486,560.00
合計	1,867,376,267.00	156,879.00	0.00	1,867,533,146.00

業務單位

約備幹事葉子絹

會計單位核簽

會計室鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年06月27日

中華民國 106 年度 (1060601 日起 至 1060630 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	4	0	0	4
	面積	14,193.00	0.00	0.00	14,193.00
	價值	1,845,090,000.00	0.00	0.00	1,845,090,000.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	棟數	5	0	0	5
	數量	0	0	0	0
	面積	4,146.58	0.00	0.00	4,146.58
	價值	4,956,586.00	0.00	0.00	4,956,586.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	1,850,046,586.00	0.00	0.00	1,850,046,586.00

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年06月27日

中華民國 106 年度 (1060601 日起至 1060630 止)

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	518,752.00	0.00	0.00	518,752.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	464	7	0	471
	價值	11,525,885.00	156,879.00	0.00	11,682,764.00
四. 交通及運輸設備	數量	26	0	0	26
	價值	653,336.00	0.00	0.00	653,336.00
五. 什項設備	數量	195	0	0	195
	價值	4,631,708.00	0.00	0.00	4,631,708.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	17,329,681.00	156,879.00	0.00	17,486,560.00
合計	總值	1,867,376,267.00	156,879.00	0.00	1,867,533,146.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

約權許字第一〇一號

會計單位核簽

會計室 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑 校長

臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 106 年 06 月 01 日起至 106 年 06 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國106年06月27日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

約儀幹事葉子絹

會計單位

會計室鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 106 年 06 月 01 日起至 106 年 06 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國106年06月27日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			

增加 減少	一 類	項 數量:	二 類	項 數量:	三 類	項 數量:	四 類	項 數量:	五 類	項 數量:	小 計	項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:

增加 減少	公 務 用	項 數量:	公 共 用	項 數量:	事 業 用	項 數量:	非 公 用	項 數量:	合 計	項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:

無任何增減記錄...

業務單位

的儀外事葉子絹

會計單位

會計室鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑 校長

臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 106 年 06 月 01 日起至 106 年 06 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國106年06月27日

頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		

小計	增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元

增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元
減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元

無任何增減記錄...

業務單位

約指幹事 葉子絹

會計單位

會計主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 106 年 06 月 01 日起至 106 年 06 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年06月27日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0000340-0000344	個人電腦 HP ProDesk 400 G3企業型電腦第6代Core i3 3.7GHz(含HP螢幕)	臺	21,225	5	106,125	價購(教育部補助款)	0		1050926府授公預 10508390800	106/06/01 106/06/01	106/06/01 4年
314030201-0000025-0000026	印表機 EpsonAL-M8200DN A3規格	臺	25,377	2	50,754	價購(教育部補助款)	0		1050926府授公預 10508390800	106/06/01 106/06/01	106/06/01 5年

增加 減少	一 類	二 類	三 類	四 類	五 類	小 計	
	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	2項 數量:7 總值: 156,879	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	2項 數量:7 總值: 156,879
	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公 務 用	公 共 用	事 業 用	非 公 用	合 計
	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	2項 數量:7 總值: 156,879	0項 數量:0 總值: 0	2項 數量:7 總值: 156,879
	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

約僱幹事葉子絹

會計單位

會計員鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑 校長

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

106年6月30日

檢查項目		差異分析
專戶存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	3,365,349	
銀行結存	3,365,349	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	0	附銀行對帳單乙份
現金	80,000	
單據	0	
現金結存-現金	80,000	

保管人員

出納長 侯秋梅

業務主管

何景煌

檢查人

(主辦會計人員)

會計室 鄒文軒

機關首長

臺北政國民中學 蔡來淑